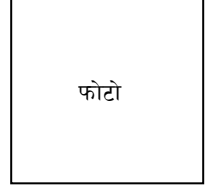


प्रस्तावित बैंक/वित्तीय संस्थाका संस्थापकहरुको
व्यक्तिगत विवरण



१. पूरा नाम थर :

२. जन्म मिति :

३. जन्म स्थान :

४. नागरिकता :

५. विदेशीको हकमा :

(क) संस्थाको नाम :

(ख) संस्था दर्ता मिति :

(ग) प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति:

नाम :

पद :

६. पुरा ठेगाना :

(क) स्थायी :

(१) टेलिफोन

(२) इमेल

(३) फ्याक्स

(ख) अस्थायी :

(१) टेलिफोन

(२) इमेल

(३) फ्याक्स

७. हालको पेशा :

(क) फर्म वा कार्यालयको नाम :

(ख) ठेगाना :

(ग) व्यवसायको प्रकृति/काम :

(घ) पदको नाम :

(ङ) टेलिफोन/ फ्याक्स/ईमेल :

८. वैवाहिक स्थिति :

(क) विवाहित/ अविवाहित/ सम्बन्ध विच्छेद भई अलग बसको

(ख) विवाहितको हकमा पति/पत्नीको नाम :

(ग) पति/पत्नीको पेशा :

(घ) आश्रितहरुको विवरण

<u>पुरा नाम</u>	<u>सम्बन्ध</u>	<u>उमेर</u>	<u>इच्छाएको व्यक्ति/संस्था</u>	<u>शैक्षिक योग्यता</u>
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

९. (क) बाबुको नाम :
 ठेगाना :
 पेशा :
 (ख) बाजेको नाम :
 ठेगाना :

१०. शैक्षिक योग्यता :

तह	संस्थाको नाम, ठेगाना	अध्ययन वर्ष	विषय	उपाधि लिएको मिति
स्नातक				
स्नातकोत्तर				
विद्यावारिधि				
व्यवसायिक स्तर				
तालिम सेमिनार				
क)				
ख)				
ग)				

११. रोजगारी/अनुभवको अभिलेख (विगत ५ वर्षको) बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कुनै पनि प्रकारको निक्षेप सम्बन्धी

व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संस्था भए सोको विस्तृत विवरण:

संस्थाको नाम, ठेगाना	अवधि	पद	निकटतम सुपरिवेक्षकको नाम	काम छोड्नुको कारण

१२. तपाईंसँग कुनै व्यवसायिक (Professional)विषयमा काम गर्ने ईजाजत छ ?

छ छैन

यदि छ भने

(क) इजाजतको प्रकृति :

(ख) इजाजत लिएको मिति :

(ग) इजाजत नम्बर :

(घ) इजाजत दिने संस्था र ठेगाना :

१३. कुनै पनि किसिमको व्यवसाय वा फर्म/कम्पनी/संगठित संस्थामा संलग्न रहेको भए त्यस्तो व्यवसायको नाम, ठेगाना संस्था भएमा दर्ता मिति, शेयर अंश र संस्थाको कामको प्रकृति तथा अन्य सबै संचालक, शेयरहोल्डर तथा त्यस्ता संस्थाहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व आदिको विवरण । संस्थापक संलग्न फर्म/कम्पनी/ संगठित संस्थाको पछिल्लो दुई आ.व.को लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित वित्तीय विवरण । (विवरणहरू थप भएमा छुट्टै पानामा पेश गर्न सकिनेछ)

१४. तपाई कुनै व्यवसायिक क्षमताको आधारमा, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निरीक्षण, अनुगमन गर्नुपर्ने संस्थामा काम गर्नुहुन्छ ?

(यदि छ भने, संस्थाको नाम, ठेगाना र कामको प्रकृति उल्लेख गर्नुहोस् । साथै, सम्बन्धित संस्थाबाट संस्थापन हुनका लागि स्वीकृत पत्र पेश गर्नुहोस्) ।

१५. कुनै संगठित संस्थामा तपाईको कुनै वित्तीय स्वार्थ वा हित गाँसिएको छ भने खुलाउनु होस् ?

१६. मैले /हामीले प्रस्तावित बैंक/वित्तीय संस्थामा रकम रु.....(अक्षरेपी.....) लगानी गर्न लागेको छु /छौं । उक्त रकम संस्थाको कुल जारी पूँजीको प्रतिशत हुन्छ । मैले /हामीले कारोबार गर्ने कर कार्यालय हो । साथै, लगानी गर्न लागेको रकमको आय स्रोतको विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत गरेको छु/छौं ।

लगानी रकमको आय स्रोत विवरण

क्रम संख्या	आय स्रोतको क्षेत्र	रकम	कैफियत
१		
२		
३		
४		
५		
६		
७		
	जम्मा		

नोट:

- (१) माथि उल्लिखित विभिन्न स्रोतहरूबाट लगानी गर्न प्रस्ताव गरिएको रकमको लागि देहाय बमोजिमका आवश्यक प्रमाणहरू पेश गर्नु पर्नेछ ।
 - उद्योग, व्यापार पेशा र व्यवसायबाट आर्जन गरेको भए कुन कुन उद्योग, व्यापार पेशा र व्यवसायबाट आर्जन भएको हो सो को विवरण स्पष्ट हुने कागजात र सो मा तिरेको कर सम्बन्धी कागजात ।
 - पैतृक वा पारिवारिक सम्पत्तिबाट शेयरमा लगानी गर्न प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा सो सम्बन्धी अंशवण्डा लिखतको प्रतिलिपि वा अन्य कागजात । अंशवण्डा नभएको हकमा चल/ अचल संपत्ति हस्तान्तरण भएको प्रमाण ।
 - घरजग्गा विक्रीबाट प्राप्त आयको हकमा रकम स्पष्ट हुने रजिष्ट्रेशन लिखतको छविचित्र, लाभांशको हकमा त्यस्तो लाभांश प्राप्त गरेको कम्पनी, वर्ष, रकम आदि विस्तृत विवरण ।
 - घरवहाल आयको हकमा सो सम्बन्धी सम्भौताको छविचित्र र कर चुक्ता गरेको प्रमाण सहितको आय विवरण, पारिश्रमिक आयको हकमा सम्बन्धित रोजगारदाताबाट प्रमाणित आयको विवरण ।
 - कृषि आयको हकमा कहाँ र कुन स्थानको कति जमीन, स्वामित्व प्राप्त भएको मिति तथा कृषियोग्य आयआर्जन हो सो विवरण तथा सो व्यहोरा खुल्ने कागजात र लालपूर्जाको छविचित्र ।
 - पेन्सन तथा अवकास रकमको हकमा सो वापत प्राप्त रकम प्रमाणित हुने पेन्सन पट्टा वा यस्तै अन्य आधिकारिक कागजात, रेमिटान्स वापत प्राप्त रकमको हकमा रेमिटान्स पठाउने र पाउने बीचको नाता, कहाँबाट के वापत यस्तो रेमिटान्स प्राप्त भएको हो सो खुल्ने कागजात ।
 - माथि उल्लिखित स्रोत बाहेक अन्य स्रोतबाट लगानी गर्ने भएमा त्यस्तोस्रोत प्रमाणित हुने कागजात ।
 - (२) बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्नका लागि यस बैंक समक्ष दर्ता भैसकेका तथा नयाँ दर्ता हुन आउने निवेदनहरूको सम्बन्धमा समेत उपरोक्त अनुसारको विवरण तथा कागजात पेश गर्न लगाई थप कारवाही अघि बढाउने ।
 - (३) कुनै व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त रकमबाट लगानी गरिएको भए त्यस्तो रकम प्रदान गर्ने व्यक्तिको स्रोत र के वापत किन प्राप्त भएको हो सो समेतको विवरण ।
- म/ हामीले माथिको तालिकामा उल्लिखित विवरण बमोजिमको आम्दानी र सो आयमा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कर तिर्नु पर्ने अवस्थामा नेपाल सरकार तथा अन्य सम्बन्धित निकायलाई तिर्नु/बुझाउनु पर्ने कर/राजस्व रकम नियमानुसार चुक्ता गरेका छु/छौं । म/हामीले सम्पति शुद्धिकरण गरी गराई सोबाट आर्जन गरेको रकमबाट प्रस्तावित बैंक/वित्तीय संस्थामा लगानी गर्न लागेको हैन । मैले/हामीले लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको रकमको आयस्रोतको सम्बन्धमा कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट कुनै कानूनी कारवाही भएमा प्रचलित कानून बमोजिम सजायको भारीदार रहन मञ्जुर रहेको व्यहोरा समेत अवगत

गराउँदछु । आयसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरु पेश गरेको छु/छौं । पेश गरिएका विवरणहरु आधिकारिक निकायले माग गरेमा उपलब्ध गराउन समेत मंजुरी छ । साथै, कुनै आधिकारिक निकायबाट आय विवरण सम्बन्धी थप कागजात माग भएमा सो को प्रमाणित कागजात समेत उपलब्ध गराउने छु/छौं । माथि लेखिएको सम्पूर्ण विवरण र व्यहोरा ठीक साँचो हो । भुठा ठहरे कानून बमोजिम सहूला बुझाउँला ।

१७. तपाईं कुनै फौजदारी अभियोगमा पर्नु भएको छ ?

छ छैन

१८. आयकर दर्ता/चुक्ता भएको/आर्थिक वर्ष सम्मको प्रमाण संलग्न छ ।

१९. तपाईंले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग कर्जा कारोवार गर्नु भएको छ ?

छ छैन

(छ भने विस्तृत विवरण खुलाउनु होस् ?)

२०. निम्न प्रश्नहरुको जवाफ छ/छैनमा दिनुहोस् :

(क) तपाईंको विरुद्धमा अदालतमा कुनै अपराधिक कारवाइ विरुद्ध मुद्दा चलेको छ ?

छ छैन

(ख) तपाईंले कानून उल्लंघन गरेको कारणबाट सजाय पाउनु भएको छ ?

छ छैन

(ग) तपाईं संलग्न भएको कुनै संस्था टाट पल्टेको छ ?

छ छैन

(घ) तपाईंले काम गरेको वा संचालक भएको वा तपाईंले ५ (पाँच) प्रतिशत भन्दा बढी शेयर लगानी गरको संस्था कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेको कारण कहिल्यै कालोसूचीमा परेको छ, छैन ।

छ छैन

(ङ) गैर कानूनी रुपमा विदेशी मुद्रा कारोवारमा संलग्न हुनु भएको छ ?

छ छैन

(च) तपाईं संलग्न भएको संस्था कहिल्यै अपराधिक कृयाकलापमा संलग्न भएको छ ?

छ छैन

(छ) तपाईंलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा कारोवारमा दुरुपयोग गरेको र सन्तोषजनक नभएको भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुनै अभिलेख गरेको छ ?

छ छैन

(ज) तपाईं कर्जा सूचना केन्द्रको कालासूचीमा पर्नु भएको छ ?

छ छैन

यदि परेको भए सो सूचीबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा तीन वर्ष पुरा भएको छ ?

छ छैन

(झ) तपाईं अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला कर्मचारी, सञ्चालक, लेखापरीक्षक कानूनी वा अन्य सल्लाहकार हुनुहुन्छ ?

छ छैन

(ञ) तपाईं धितोपत्र दलाल वा बजार निर्माता रहनु भएका छ ?

छ छैन

- (ट) तपाई कुनै सार्वजनिक अपराध गरेको, कानून उल्लंघन गरेको वा प्रचलित कानून बमोजिम विघटनमा परेको कुनै संस्थामा कर्मचारी वा सल्लाहकारको रूपमा रहनु भएको छ ?
छ छैन
- (ठ) तपाई प्रचलित कानून बमोजिम दामासाहिमा पर्नु भएको छ ?
छ छैन
- (ड) तपाईले कुनै राजनैतिक पदमा निर्वाचित वा मनोनित प्रतिनिधिको रूपमा कामकाज गरिरहनु भएको छ ?
छ छैन
- (ढ) तपाईलाई प्रचलित कानून बमोजिम कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएको छ ?
छ छैन
- (ण) तपाईले लगानी गरेको अन्य फर्म/कम्पनी/संगठित संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न चाहेमा मन्जुर छ ।
छ छैन
- (त) तपाईको नेपाल राष्ट्र बैंकमा सञ्चालक समिति लगायत अन्य कर्मचारीहरु नजिकको नातेदार रहेका छन् ?
छ छैन (छ भने विस्तृत विवरण खुलाउनु होस)
यस प्रयोजनको लागि नजिकको नातेदार भन्नाले कंपनी ऐन २०६३ को दफा २ बमोजिम एकासगोलको अंशियार वा पति, पत्नी, बाबु, आमा, सासू, ससुरा, दाजु, भाई, दिदी, बहिनी, भाउजू, बुहारी, साला, साली, भिनाजू, काका, काकी, मामा, माइजू, छोरा, छोरी, छोरा, बुहारी, नाति, नातिनी, नातिनी, बुहारी वा ज्वाँई सम्भन्तु पर्छ ।
- (थ) तपाईले यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापकको हैसियतले लगानी गर्नुभएको छ ?
छ छैन (छ भने विस्तृत विवरण खुलाउनु होस)

२१. यो प्रस्तावित बैंक/वित्तीय संस्थाको संस्थापकको हैसियतले मैले यस बैंक वा वित्तीय संस्थाको जारी पूँजीको प्रतिशत शेयर लिन मन्जुर गरेको छु । यो शेयर यस बैंकको चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी छैन ।

२२. समय समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरे अनुरूप मेरो बैंक वा वित्तीय संस्थाको पूँजी पुऱ्याउने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछु ।

माथि उल्लेख गरिएको विवरण ठिक साँचो हुन् । यी कुनै पनि विषयमा जाच बुझ/छानविन तथा मैले दिएको विवरण सार्वजनिक गर्न मेरो मन्जुरी छ । भुठो भएमा यसैका आधारमा बैंक संस्थापना गर्ने इजाजत नदिएमा मेरो मन्जुरी छ ।

दस्तखत :

नाम :

मिति :

ठेगाना :

टेलिफोन :